

9 octobre 2012

Gestionnaire : BMO Investissements Inc.

Ce document contient des renseignements essentiels sur les parts de série I (série I) du Fonds mondial de revenu mensuel BMO que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié offrant cette série de parts du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller ou avec le gestionnaire, BMO Investissements Inc., au 1-800-665-7700 ou à l'adresse fonds@bmo.com, ou visitez le www.bmo.com/fonds.

Bref aperçu

Date de création du fonds :	(Série I) 20 octobre 2008	Gestionnaire(s) de portefeuille :	UBS Gestion Globale d'actifs (Canada) Co. (sera changé pour BMO Gestion d'actifs inc. vers le 15 novembre 2012)
Valeur totale au 18 septembre 2012 :	88,8 millions de dollars	Distributions :	Distribution mensuelle, composée de revenu, de gains en capital gagnés ou d'un remboursement de capital
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Les frais de la série I sont négociés et payés par chaque épargnant de la série I	Placement minimal :	Établi par contrat

Dans quoi le fonds investit-il?

Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions étrangères et dans des titres à revenu fixe étrangers.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 18 septembre 2012. Ces placements changeront au fil du temps.

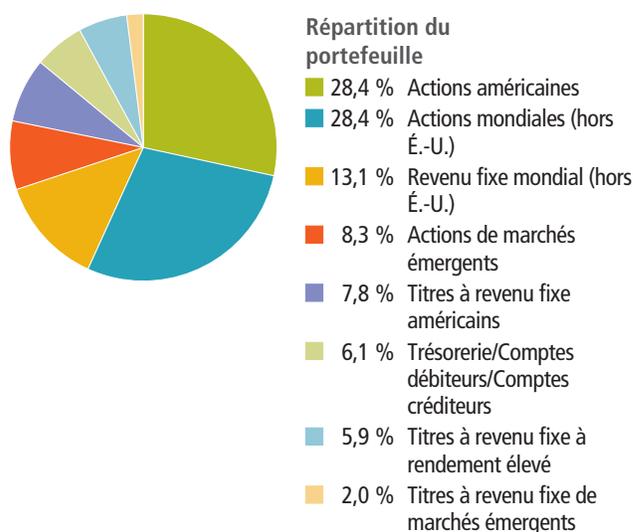
Dix principaux placements (au 18 septembre 2012)

- iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
- iShares IBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund
- Trésorerie/Comptes débiteurs/Comptes créditeurs
- UBS (CDA) High Yield Debt Fund
- iShares Trust Russell 2000 Index Fund
- SPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
- Bundesrepub. Deutschland, 3,250 %, 4 juill. 2021
- Obligations du Trésor du Royaume-Uni, 3,750 %, 7 sept. 2021
- Gouvernement d'Australie, 5,750 %, 15 mai 2021

Nombre total de placements 377

Les 10 principaux placements représentent 40,4 % du fonds.

Répartition des placements (au 18 septembre 2012)



Quel a été le rendement du fonds?

Cette rubrique présente le rendement de la série du fonds depuis sa création, après déduction des frais. Les frais diminuent le rendement de la série.

Il est important de noter que le rendement passé de la série n'indique pas nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, le rendement réel après impôt dépendra de votre situation fiscale personnelle.

Rendement moyen

L'information sur le rendement moyen n'est pas disponible, puisqu'il n'y avait pas de parts de série I du fonds en circulation au 9 octobre 2012.

Rendements annuels

L'information sur le rendement annuel n'est pas disponible, puisqu'il n'y avait pas de parts de série I du fonds en circulation au cours de la dernière année civile.

Quel est le degré de risque?

Lorsque vous investissez dans un fonds, la valeur de votre placement peut augmenter ou diminuer. BMO Investissements Inc. estime que le risque associé au présent fonds est Moyen.

Pour une description détaillée des risques associés au fonds, consultez le prospectus simplifié offrant cette série de parts du fonds.



Y a-t-il des garanties?

Comme la plupart des OPC, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

À qui le fonds est-il destiné?

Envisagez d'investir dans ce fonds si :

- vous voulez tirer un revenu mensuel régulier de vos placements mondiaux et recherchez également un potentiel de gains en capital
- vous pouvez tolérer un risque de placement moyen (autrement dit, vous êtes prêt à accepter une volatilité de la valeur marchande de votre placement)
- vous avez l'intention de conserver ce placement à moyen ou à long terme
- il est détenu dans des comptes non enregistrés parce qu'il a pour but de produire un revenu mensuel régulier. Les distributions que versent les fonds que vous détenez dans un régime enregistré BMO doivent être réinvesties dans le fonds.

Avant d'investir dans un fonds, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Un mot sur la fiscalité

Selon les règles fiscales et les taux d'imposition qui s'appliquent à vous et au fonds, vous pourriez devoir payer de l'impôt sur votre quote-part du bénéfice et des gains du fonds, qu'elle vous soit versée sous forme d'espèces ou qu'elle soit réinvestie dans le fonds. De plus, vous pourriez devoir payer de l'impôt sur les gains que vous réalisez au rachat ou à la vente de votre placement dans le fonds. Cependant, si vous détenez votre placement dans un compte enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt, en général, vous n'aurez pas à payer d'impôt sur le bénéfice ou les gains qui sont détenus dans le compte enregistré.

Combien cela coûte-t-il?

La rubrique suivante décrit les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série I du fonds.

Le fonds a d'autres séries de parts. Les frais sont différents pour chaque série. Vous devriez vous informer sur les autres séries de parts qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Vous ne versez aucuns frais d'acquisition ou de rachat si vous achetez, faites racheter ou substituez des parts de série I du fonds par l'entremise de BMO Investissements Inc.

2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de la série du fonds.

Au 31 mars 2012, les frais de la série I du fonds s'élevaient à 0,15 % de sa valeur, ce qui correspond à 2 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

Taux annuel (en % de la valeur de la série)

Ratio des frais de gestion (RFG)

Aucuns frais de gestion ou d'exploitation ne sont versés à l'égard de cette série du fonds. Ces frais sont plutôt négociés et payés directement par chaque épargnant de la série I.

-

Ratio des frais d'opérations (RFO)

Il s'agit du coût des opérations du fonds.

0,15 %

Frais du fonds

0,15 %

3. Autres frais

Les parts de série I conviennent aux investisseurs institutionnels, dans le cadre de programmes de gestion de l'actif ou de produits structurés, et ces investisseurs négocient des frais distincts et les versent directement à BMO Investissements Inc.

Le maximum des frais de gestion annuels payables par un épargnant de la série I ne peut dépasser 2,00 %, soit les frais de gestion payables sur les de parts de série A du fonds.

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achèterez, détiendrez, vendrez ou substituez des parts du fonds.

Frais

Frais de négociation à court terme

Ce que vous payez

Jusqu'à 2 % du montant que vous faites racheter ou que vous échangez, si vous achetez ou substituez, puis faites racheter ou substituez des parts du fonds dans les 30 jours suivant leur achat ou leur substitution. Cette pénalité sera payée directement au fonds.

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de parts ou d'actions d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez prendre des mesures dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié offrant cette série de parts du fonds et d'autres documents d'information, communiquez avec BMO Investissements Inc. ou avec votre conseiller. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

BMO Investissements Inc.
77 King Street West, bureau 4200
Toronto (Ontario)
M5K 1J5

Sans frais 1-800-665-7700
www.bmo.com/fonds
Courriel : fonds@bmo.com